

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Usuário: roberto
Data: 19/09/2021 21:31:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MIRACATU

PROGRAMA: ENCARGOS PÚBLICOS GERAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO JURÍDICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.02.00

OBJETIVO:

PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

JUSTIFICATIVA:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS, JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA, BEM COMO PRECATÓRIOS E AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendimento aos Encargos Gerais do Município	Percentual %	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Atendimento aos Encargos Gerais do Município	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 14.266.105,60



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MIRACATU

PROGRAMA: PAVIMENTAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.09.00

OBJETIVO:

EFETUAR A MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO PARA MELHOR ATENDER OS MUNICÍPIES

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Pavimentação Asfáltica	Pavimentação - m ²	1.000,00	4.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Pavimentação Asfáltica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$5.023.692,06



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MIRACATU

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.04.00

OBJETIVO:
MANUTENÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO

JUSTIFICATIVA:

AS DIVERSAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS POSSUEM ESPECIALIZAÇÃO NAS ÁREAS MEIO, QUE CORROBORAM INDIRETAMENTE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO.

INDICADORES			METAS		
			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendimento	à	demanda	Percentual %	100,00	
Administrativa					100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES			2022	2023	2024	2025
Atendimento	à	demanda	100,00	100,00	100,00	100,00
Administrativa						

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 78.607.312,79



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MIRACATU

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.05.00

OBJETIVO:

CRIAR ALTERNATIVAS DE RENDA PARA AS FAMÍLIAS CARENTES; INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS PARA MELHORIA DE SUA QUALIDADE DE VIDA; DOTAR O DEPTO DE MEIOS E MANEIRAS A PERMITIR EXPANSÃO DOS PROGRAMAS PARA ATENDIMENTO E PROTEÇÃO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTE E FAMÍLIAS.

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS CARENTES; ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO DA PESSOA IDOSA, CONSELHO DOS DIREITOS E DEVERES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Deficientes Atendidos APAE	Deficientes Atendidos	90,00	100,00
Entidades contempladas	Repasses a Entidades	6,00	6,00
Famílias Vulneráveis atendidas - CRAS	Unidade/Ano	1.800,00	1.800,00
Integração dos Idosos - CCI	Idosos atendidos pelo CCI	110,00	110,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Deficientes Atendidos APAE	90,00	90,00	95,00	100,00
Entidades contempladas	6,00	6,00	6,00	6,00
Famílias Vulneráveis atendidas - CRAS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Integração dos Idosos - CCI	110,00	110,00	110,00	110,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.236.715,56



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MIRACATU

PROGRAMA: SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

DOTAR O DEPARTAMENTO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS; REALIZAR MEDICINA PREVENTIVA E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO; REALIZAR MELHORIAS DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE.

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE AÇÕES QUE MELHOREM A QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Avaliação e Planejamento do Processo de Trabalho	Unidade/Ano	12,00	12,00
Cobertura - Equipes de APS	Percentual %	100,00	100,00
Cobertura - Saúde Bucal na APS	Percentual %	43,00	85,00
Condicionalidades de Saúde - Programa Bolsa Família	Percentual %	70,00	90,00
Investigação de óbitos Mulheres em Idade Fértil - MIF	Percentual %	100,00	100,00
Óbitos por causa básica definida	Percentual %	100,00	100,00
Realização de Exames citopatológicos - Mulheres de 25 a 64 anos	Unidade/Ano	1,00	1,00
Realização de Mamografia de Rastreamento - Mulheres de 50 a 69 anos	Unidade/Ano	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Avaliação e Planejamento do Processo de Trabalho	12,00	12,00	12,00	12,00
Cobertura - Equipes de APS	100,00	100,00	100,00	100,00
Cobertura - Saúde Bucal na APS	50,00	65,00	75,00	85,00
Condicionalidades de Saúde - Programa Bolsa Família	70,00	75,00	80,00	90,00
Investigação de óbitos Mulheres em Idade Fértil - MIF	100,00	100,00	100,00	100,00
Óbitos por causa básica definida	100,00	100,00	100,00	100,00
Realização de Exames citopatológicos - Mulheres de 25 a 64 anos	1,00	1,00	1,00	1,00
Realização de Mamografia de Rastreamento - Mulheres de 50 a 69 anos	1,00	1,00	1,00	1,00



CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 86.730.966,58



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MIRACATU

PROGRAMA: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:

GARANTIR A EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE

JUSTIFICATIVA:

DE ACORDO COM A LDB, ARTIGOS 16,17 E 18, DETERMINA-SE A RESPONSABILIDADE DOS MUNICÍPIOS NAS ETAPAS E NOS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Alunos Atendidos - Transporte Escolar	Atendidos/Contemplados	2.194,00	2.194,00
Alunos Transportados - Educação Superior	Atendidos/Contemplados	250,00	250,00
Atendimento à demanda de vagas	Percentual %	7,00	20,00
Construção de Escola	Unidade/Ano	0,00	1,00
Reforma de Creche	Unidade/Ano	1,00	1,00
Reforma de Escola	Unidade/Ano	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Alunos Atendidos - Transporte Escolar	2.194,00	2.194,00	2.194,00	2.194,00
Alunos Transportados - Educação Superior	250,00	250,00	250,00	250,00
Atendimento à demanda de vagas	10,00	15,00	18,00	20,00
Construção de Escola	0,00	1,00	0,00	0,00
Reforma de Creche	1,00	1,00	1,00	1,00
Reforma de Escola	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 116.763.991,96



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MIRACATU

PROGRAMA: AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.01

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA:

POSSIBILITAR A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL.

			METAS		
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendimento	à	demanda	Percentual %	100,00	
Administrativa					100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES			2022	2023	2024	2025
Atendimento	à	demanda	100,00	100,00	100,00	100,00
Administrativa						

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.598.954,38



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MIRACATU

PROGRAMA: EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.01

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA:

POSSIBILITAR A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL.

			METAS	
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE
Atendimento	à	demanda	Percentual %	100,00
Administrativa				100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES			2022	2023	2024	2025
Atendimento	à	demanda	100,00	100,00	100,00	100,00
Administrativa						

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.409.104,99



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MIRACATU

PROGRAMA: OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.01

OBJETIVO:
MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.JUSTIFICATIVA:
POSSIBILITAR A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL.

			METAS	
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE
Atendimento	à	demanda	Percentual %	100,00
Administrativa				100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES			2022	2023	2024	2025
Atendimento	à	demanda	100,00	100,00	100,00	100,00
Administrativa						

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.534.404,50



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MIRACATU

PROGRAMA: RESERVA DE CONTIGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.03.00

OBJETIVO:

ATENDER A PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.

JUSTIFICATIVA:

TER RESERVAS ESTRATÉGICA PARA POSSÍVEIS EVENTUALIDADES.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Reserva de Contingência	Reserva de Contingência	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Reserva de Contingência	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.939.556,25

